



**FLUXYS**

Naamloze Vennootschap

Kunstlaan 31 - 1040 Brussel

BTW BE 0827 783 746

RPR Brussel

---

## **OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2025**

De raad van bestuur van Fluxys NV (de **Vennootschap**) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om de gewone algemene vergadering (de **Vergadering**) bij te wonen die zal worden gehouden op **dinsdag 13 mei 2025 vanaf 13.00 uur** in het BNP Event Center, Baron Hortastraat 4, 1000 Brussel.

De aandeelhouders worden verzocht om zich in de mate van het mogelijke een halfuur voor aanvang van de Vergadering aan te melden om de opstelling van het aanwezigheidsregister te vergemakkelijken.

### **AGENDA**

#### **1. Jaarverslag van de raad van bestuur**

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

#### **2. Verslag van de commissaris**

Kennisname van het jaarverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

#### **3. Mededeling van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, evenals het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

#### **4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat**

*Voorstel van beslissing:* om de op 31 december 2024 afgesloten statutaire jaarrekening goed te keuren, met inbegrip van de toekenning aan Publigas CV, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope

van € 118.657.280,33, aan EIP Neon Holding I SARL, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 22.983.920,53, aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 3.432.449,88, aan AG Insurance NV, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 2.980.624,67, aan Ethias NV, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 1.788.375,15, aan EthiasCo BV, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 198.708,55 en aan de leden van het personeel en management van de Fluxys NV groep een brutodividend van € 953.267,86 voor de totaliteit van de aandelen die door hen worden aangehouden. Deze verdeling van het dividend is gebaseerd op het aandeelhouderschap van 17 maart 2025.

## **5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur**

*Voorstel van beslissing:* om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

## **6. Kwijting aan de commissaris**

*Voorstel van beslissing:* om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

## **7. Bezoldiging van de bestuurders**

*Voorstel van beslissing:* tot herwaardering van de remuneratie en de presentiegelden toegekend aan de bestuurders en aan de leden van de raadgevende comités per zitting van de raad van bestuur en van de comités.

## **8. Statutaire benoemingen**

### **a. Mandaat als bestuurder**

Het mandaat als bestuurder van de heer Ludo Kelchtermans verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het mandaat van de heer Ludo Kelchtermans als bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe termijn van 6 jaar, die zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2031. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd door de gewone algemene vergadering.

b. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Het mandaat van de commissaris van Fluxys NV, EY Bedrijfsrevisoren BV ("EY"), met zetel van de vennootschap gevestigd 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001, ingeschreven in het RPR onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025. Tevens mag de heer Wim Van Gasse niet meer hernieuwd worden als vertegenwoordiger van EY bij de Fluxys groep. Het auditcomité heeft aan de raad van bestuur aanbevolen het mandaat van de commissaris uitgeoefend door EY en vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen als partner, te verlengen voor een nieuwe driejaarlijkse periode en voor een geïndexeerd bedrag van € 144.342/jaar.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het auditcomité, het mandaat van EY, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen als partner, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2028.

## **9. Emolumenten van de commissaris**

*Voorstel van beslissing:* de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een geïndexeerd bedrag van € 144.342/jaar, voor de hele duur van zijn mandaat.

\* \* \*

## **TOELATINGSFORMALITEITEN**

De aandeelhouders zullen tot de Vergadering worden toegelaten op voorwaarde dat zij de Vennootschap uiterlijk op 7 mei 2025 om 17.00 uur via e-mail ([corporate.secretary@fluxys.com](mailto:corporate.secretary@fluxys.com)) op de hoogte hebben gebracht van hun voornemen om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Vergadering, alsook van het aantal aandelen waarvoor zij eraan zullen deelnemen, volgens artikel 23 van de statuten.

## **STEMMING PER VOLMACHT**

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmacht dragers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmacht drager. Voor de aanwijzing van een volmacht drager moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet het origineel ondertekend papieren formulier uiterlijk op 7 mei

2025 om 17.00 uur ontvangen. Dit formulier kan ook elektronisch worden verstuurd naar de Vennootschap binnen dezelfde periode op voorwaarde dat de e-mail ondertekend is met een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Het formulier om een volmacht drager aan te wijzen kan worden bekomen via de website van de Vennootschap (<https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-group/financial-information>) of op eenvoudig verzoek op het adres dat op het einde in deze oproeping wordt vermeld.

#### **TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN**

Het jaarverslag betreffende het boekjaar 2024 zal vanaf 25 april 2025 kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld op gewoon verzoek bij het secretariaat van de Vennootschap, via e-mail ([corporate.secretary@fluxys.com](mailto:corporate.secretary@fluxys.com)).

De raad van bestuur